

江苏中天科技股份有限公司募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：70,000 万元
- 补流期限：自 2026 年 1 月 15 日公司第九届董事会第十次会议审议通过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2019 年公开发行可转债
募集资金总额	396,512.00 万元
募集资金净额	392,272.34 万元
募集资金到账时间	2019 年 3 月 6 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	截至 2026 年 1 月 9 日，公司已将 120,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 11 月 30 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的募集资金投资项目进展如下：

发行名称	2019 年公开发行可转债		
募集资金账户余额	34,915.24 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额（未经审计）	项目进度（未经审计）
分布式储能电站项目	1,522.70	1,522.70	已变更（注 1）
新能源用环保型光电缆项目	50,000.00	42,176.40	84.35%

新型电力系统环保电缆项目	38,000.00	4,850.22	12.76%
特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目	28,240.91	12,060.51	42.71%
工商业储能电站项目	40,000.00	12,769.26	31.92%
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	66,195.42	69.88% (注3)
110MWp 分布式光伏项目	37,863.94	32,889.94	已完工
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	15,120.55	15,105.85	已变更 (注2)
超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	7,931.16	已完工
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	770.13	770.13	已变更 (注2)
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	22,196.12	22,199.39	已完工
补充流动资金	55,760.28	55,760.28	100%
合计	392,272.34	274,231.26	-

注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。2023年5月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将原计划投入“950MWh 分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，原项目名称变更为“分布式储能电站项目”，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2024年10月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“分布式储能电站项目”变更为“新型电力系统环保电缆项目”、“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”和“工商业储能电站项目”，并经2024

年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

注 2：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；上述议案经公司于 2022 年 6 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

注 3：2025 年 10 月 17 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，决议将“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”结项，并将节余募集资金全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。上述议案经公司于 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司已使用募集资金 274,231.26 万元（不含永久补流资金），尚余募集资金 114,915.24 万元（含银行利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

### 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司生产经营的实际需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 70,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次临时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

#### **四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求**

2026年1月15日，公司召开第九届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

综上所述，对于本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司履行的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合监管部门的相关监管要求。

#### **五、专项意见说明**

经核查，保荐机构认为，本次募集资金使用行为未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，临时补充流动资金的时间未超过12个月。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、董事会审计委员会审议批准，履行了必要的审批程序，保荐机构同意公司实施上述事项。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年1月15日